

Справка о стоимости активов
на 31 марта 2014 года

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЮграФинанс - недвижимость"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Открытое Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00688 от 09.02.2010г., выдана ФСФР РФ
Место нахождения : 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д10, корп.2
Телефон для справок : 545-35-35

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	3	0.03%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	3	0.03%	-	-
40701810000250008506; ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"		3	0.03%	-	-
- в валюте	120	0	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0	-	-	-
в том числе					
- в рублях	210	0	-	-	-
- в валюте	220	0	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	1 350	13.70%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	1 350	13.70%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	1 350	13.70%	-	-
4-02-36380-R, ООО "Еврофинансы-Недвижимость"		1 350	13.70%	0.123%	17.12.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	-		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	-		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0	-	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	-		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	-		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	-		
- векселя	491	0	-		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	-		

1	2	3	4	5	6
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	-		
Недвижимое имущество	700	4 585	46.51%	-	-
Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 100.1 кв.м. Этаж: Подвал. Офис №4; Россия, Ростовская обл., г.Азов, пер. О.Кошевого, дом №54, оф. №4		1 060	10.76%	-	
Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 138.4 кв.м. Этаж: Подвал. Офис №3; Россия, Ростовская обл., г.Азов, пер. О.Кошевого, дом №54, оф. №3		1 466	14.87%	-	
Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 145.2 кв.м. Этаж: Подвал. Офис №1; Россия, Ростовская обл., г.Азов, пер. О.Кошевого, дом №54, оф. №1		1 538	15.60%	-	
Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 49.1 кв.м. Этаж: Подвал. Офис №5; Россия, Ростовская обл., г.Азов, пер. О.Кошевого, дом №54, оф. №5		520	5.28%	-	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	-	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	3 920	39.77%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 353	23.87%	-	-
30411810400006000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		2 353	23.87%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	6	0.06%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	1 561	15.84%	-	-
Расчеты с бюджетом по НДС (RUB)		15	0.15%	-	
НДС к вычету (RUB)		1 547	15.69%	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	9 857	100.00%	-	-

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

Начальник отдела учета операций _____ (Гордеева М.В.)